

## 令和4年度資金収支予算書

単位：円

勘定科目	本年度予算額
介護保険事業収入	160,497,000
障害福祉サービス等事業収入	114,565,000
受取利息配当金収入	4,000
その他の収入	169,000
事業活動収入計(1)	275,235,000
人件費支出	217,712,000
事業費支出	30,947,000
事務費支出	22,360,000
その他の支出	0
事業活動支出計(2)	271,019,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,216,000
施設整備等補助金収入	0
施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	1,597,000
施設整備等支出計(5)	1,597,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,597,000
積立資産取崩収入	2,167,000
拠点区分間繰入金収入	0
サービス区分間繰入金収入	1,820,000
その他の活動収入計(7)	3,987,000
積立資産支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,500,000
サービス区分間繰入金支出	1,820,000
その他の活動支出計(8)	6,320,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,333,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,000
前期末支払資金残高(12)	85,105,118
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,391,118